

债券基本信息			
债券名称	2026年山西省政府专项债券（二十一期）	债券类型	<div>土地储备</div> <div>交通基础设施</div> <div>    铁路（含城际铁路和铁路专用线）</div> <div>    收费公路</div> <div>    民用机场（不含通用机场）</div> <div>    水运</div> <div>    综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）</div> <div>    城市轨道交通和市域（郊）铁路</div> <div>    城市停车场</div> <div>    其他交通基础设施</div> <div>能源</div> <div>    天然气管网和储气设施</div> <div>    煤炭储备设施</div> <div>    城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网）</div> <div>    新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能）</div> <div>    其他能源</div> <div>农林水利</div> <div>    农业</div> <div>    水利</div> <div>    林草业</div> <div>    其他农林水利</div> <div>生态环保</div> <div>    城镇污水垃圾收集处理</div> <div>    重点流域水环境综合治理</div> <div>    污泥无害化处理和资源化利用</div> <div>    其他生态环保</div> <div>√社会事业</div> <div>    √卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）</div> <div>    √教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）</div> <div>    养老托育</div> <div>    文化旅游</div> <div>    √其他社会事业</div> <div>城乡冷链等物流基础设施</div> <div>    城乡冷链物流设施</div> <div>    粮食仓储物流设施</div> <div>    应急物资仓储物流设施（含应急物资中转站、城郊大仓基地）</div> <div>    国家物流枢纽等物流基础设施</div> <div>    农产品批发市场</div> <div>√市政和产业园区基础设施</div> <div>    √市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）</div> <div>    √产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）</div> <div>    √其他市政和产业园区基础设施</div> <div>√新型基础设施</div> <div>    √市政、公共服务等民生领域信息化</div> <div>    云计算、数据中心、人工智能基础设施</div> <div>    轨道交通、机场、高速公路等传统基础设施智能化改造</div> <div>    第五代移动通信（5G）融合应用设施</div> <div>    国家级、省级公共技术服务和数字化转型平台</div> <div>    其他新型基础设施</div> <div>国家重大战略项目</div> <div>    京津冀协同发展</div> <div>    长江经济带发展</div> <div>    “一带一路”建设</div> <div>    粤港澳大湾区建设</div> <div>    长三角一体化发展</div> <div>    推进海南全面深化改革开放</div> <div>    黄河流域生态保护和高质量发展</div> <div>    成渝地区双城经济圈建设</div> <div>保障性安居工程</div> <div>    城镇老旧小区改造</div> <div>    保障性租赁住房</div> <div>    公共租赁住房</div> <div>    棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）</div> <div>    城中村改造</div> <div>    保障性住房</div> <div>扶贫</div> <div>乡村振兴</div> <div>其他</div>
计划发行额（亿元）	6.8	债券期限	15年

其中：用于 符合条件 的重大项目 资本金额 (亿元)	0	招标/承销日	2026-06-30
信用评级结 果	AAA	还本方式	到期一次还本

项目总体信息												
对应项目数量（个）					22							
债券存续期内项目总投资（亿元）					42.4875							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					13.4864							
专项债券融资（亿元）					28.7471							
其他债务融资（亿元）					0.2540							
项目分年融资计划（亿元）												
		2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		5.7600		2.5700	5.4264	13.4136	1.5771	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.2540	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）					64.3275							
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0382	2025年	0.0445	2026年	0.6686	
2027年	1.8222	2028年	2.2676	2029年	2.2603	2030年	2.6792	2031年	2.9060	2032年	3.1325	
2033年	3.4574	2034年	3.7516	2035年	3.9660	2036年	2.7639	2037年	3.9012	2038年	4.6172	
2039年	4.7242	2040年	4.8401	2041年	2.8763	2042年	1.6532	2043年	2.1341	2044年	1.0139	
2045年	0.6821	2046年	1.1896	2047年	0.8814	2048年	0.8826	2049年	0.8838	2050年	0.8850	
2051年	0.8863	2052年	0.6587	2053年	0.4292	2054年	0.4286	2055年	0.4282	2056年及以后	0.5739	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.51							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					41.9857		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.53
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					29.0011		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.22
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					41.6744		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.54
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					28.7471		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.24

## 项目1

项目名称				太原市杏花岭区精神卫生康复中心项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				其他社会事业							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.8000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目规划总用地面积为15315.25平方米（约合22.97亩），规划总建筑面积24582.96平方米，其中地上建筑面积18213.83平方米，地下建筑面积6369.13平方米。地上建筑面积中，综合楼A15611.35平方米，汽车坡道、楼梯间376.25平方米，综合楼B1789.73平方米，换热站409.30平方米，污水处理站16平方米，大门11.2平方米。项目拟新建1栋地上10层地下1层的综合楼A，一栋地上3层综合楼B，设计总床位数约300床，室外工程包含室外给排水工程、暖通工程、电气工程、绿化、道路、消防、污水处理等配套工程设施。项目主要进行建筑物的土建工程，装饰工程，安装工程，设备购置及安装，室外道路及硬化，室外综合管线等配套基础设计的建设。							
项目建设期				2023年至2026年							
项目运营期				2027年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.8107							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.6707							
专项债券融资（亿元）				2.1400							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.8800	0.3200	0.0000	0.9400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				3.4942							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0951	2028年	0.0951	2029年	0.0951	2030年	0.0951	2031年	0.0951	2032年	0.0951
2033年	0.0951	2034年	0.0951	2035年	0.0951	2036年	0.0951	2037年	0.1151	2038年	0.1151
2039年	0.1151	2040年	0.1151	2041年	0.1151	2042年	0.1151	2043年	0.1151	2044年	0.1151
2045年	0.1151	2046年	0.1151	2047年	0.1392	2048年	0.1392	2049年	0.1392	2050年	0.1392
2051年	0.1392	2052年	0.1392	2053年	0.1392	2054年	0.1392	2055年	0.1393	2056年及以后	0.1393
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.24						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.0652	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.14
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.1400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.63
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					3.0652	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.14
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.1400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.63
项目收益预测依据					康复医疗收入						

## 项目2

项目名称				太原市万柏林智慧社区新型基础设施建设项目							
项目类型（一级）				新型基础设施							
项目类型（二级）				市政、公共服务等民生领域信息化							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目的建设内容包括1个多元化智慧社区服务中心建设、1个智慧社区数字底座建设、1个社区治理赋能平台建设、2个移动治理终端应用建设、4类智慧化应用场景(适老化智能工程、无人商超系统工程、社区居民健康体检工程、水、电、暖能耗监测提升工程)建设。							
项目建设期				2023年至2026年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.2396							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2896							
专项债券融资（亿元）				0.9500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.2800	0.0000	0.4000	0.2700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.7870							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0720	2028年	0.0719	2029年	0.0719	2030年	0.0718	2031年	0.0717	2032年	0.0862
2033年	0.0861	2034年	0.0860	2035年	0.0859	2036年	0.0858	2037年	0.1003	2038年	0.1002
2039年	0.1001	2040年	0.1000	2041年	0.0999	2042年	0.0997	2043年	0.0996	2044年	0.0994
2045年	0.0993	2046年	0.0992	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.44						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.3597	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.31
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.9500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.88
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.3597	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.31
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.9500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.88
项目收益预测依据					智慧物业服务收入、养老服务收入、商业信息收入、无人超市运营服务收入、体检服务收入、水电暖监管服务收入						

## 项目3

项目名称				阳曲县中医医院5G智慧康复能力提升建设项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				新建阳曲县中医智慧中医药云平台、医院运营管理平台、中西医结合特色康复中心、中医适宜技术创新基地;改造阳曲县中医医院现有病房，购置各类医疗设备。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2026年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.7274							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1574							
专项债券融资（亿元）				0.5700							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.2000	0.3700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					1.2464						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0021	2028年	0.0094	2029年	0.0176	2030年	0.0266	2031年	0.0365	2032年	0.0000
2033年	0.0610	2034年	0.0743	2035年	0.0889	2036年	0.0889	2037年	0.0889	2038年	0.0889
2039年	0.0889	2040年	0.0889	2041年	0.0889	2042年	0.0889	2043年	0.0889	2044年	0.0889
2045年	0.0889	2046年	0.0410	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.71						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.8070	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.54
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.5700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.19
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.8070	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.54
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.5700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.19
项目收益预测依据					根据项目单位经费来源性质及财务报表所列内容，以医院近年实际历史财务数据为基础合理考虑增幅测算，根据谨慎性原则，运营10年后预计医疗水平趋近平稳，以后年度不考虑递增；						

## 项目4

项目名称				山西省灵丘县人民医院新建院区智慧医疗信息化建设项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目建设内容包括信息网络系统信息安全管理、信息设施系统(电话交换系统、信息接入系统、公共广播系统、信息发布系统、会议系统、综合布线系统)、安全防范系统(入侵报警系统、视频监控系统、出入口控制系统电子巡更系统、停车场管理系统)、机房工程、医护对讲系统、软件等							
项目建设期				2026年至2026年							
项目运营期				2026年至2045年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.5379							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1179							
专项债券融资（亿元）				0.4200							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0500	0.3700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				3.3766							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.1569
2027年	0.1681	2028年	0.1853	2029年	0.2033	2030年	0.2222	2031年	0.2419	2032年	0.2626
2033年	0.2841	2034年	0.3067	2035年	0.3302	2036年	-0.1682	2037年	0.0557	2038年	0.3621
2039年	0.3637	2040年	0.3653	2041年	-0.0478	2042年	0.0840	2043年	0.3905	2044年	-0.1078
2045年	-0.2822	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					6.28						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.5783	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					5.84
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					8.04
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.5783	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					5.84
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					8.04
项目收益预测依据					门诊收入、住院收入、申请财政拨款收入、其他收入						

## 项目5

项目名称				山西省灵丘县人民医院新院区建设配套医疗设备项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3700							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目在新院区建设基础上配套购置各类医疗设施设备1778台(套),主要包括CT、核磁、血管造影机、全数字彩色多普勒超声诊断仪等							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2026年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.0123							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4123							
专项债券融资（亿元）				1.6000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0500	1.5500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				4.0281							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.1591
2027年	0.1724	2028年	0.1896	2029年	0.2076	2030年	0.2265	2031年	0.2463	2032年	0.2669
2033年	0.2885	2034年	0.3110	2035年	0.3346	2036年	-0.1639	2037年	0.0600	2038年	0.3665
2039年	0.3681	2040年	0.3697	2041年	0.1244	2042年	0.0841	2043年	0.3906	2044年	-0.1077
2045年	-0.0594	2046年	0.1933	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.00						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.3952	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.68
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.52
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.3952	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.68
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.52
项目收益预测依据					门诊收入、住院收入、申请财政拨款收入、其他收入						



## 项目6

项目名称				山西省灵丘县人民医院新院区建设项目一期工程							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0500							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目总占地面积136403.92平方米，总建筑面积52942.87平方米，建设内容包括新建医技楼、病房楼、液氧站、污水处理站及垃圾站等，设置病床440张，配套人防设施、车库以及场地硬化等室外工程及水、电、气、暖等室外工程							
项目建设期				2022年至2026年							
项目运营期				2026年至2052年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.0672							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.0972							
专项债券融资（亿元）				2.9700							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		2.0000	0.5000	0.4200	0.0500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				9.8121							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.2425
2027年	0.2518	2028年	0.2690	2029年	0.2871	2030年	0.3059	2031年	0.3257	2032年	0.3463
2033年	0.3679	2034年	0.3904	2035年	0.4140	2036年	0.4155	2037年	0.4171	2038年	0.4187
2039年	0.4203	2040年	0.4219	2041年	-0.1393	2042年	0.4395	2043年	0.4411	2044年	0.4428
2045年	0.3950	2046年	0.4473	2047年	0.4490	2048年	0.4508	2049年	0.4525	2050年	0.4543
2051年	0.4561	2052年	0.2290	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.41						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.9065	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.00
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.9700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.30
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					4.9065	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.00
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.9700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.30
项目收益预测依据					门诊收入、住院收入、申请财政拨款收入、其他收入						

## 项目7

项目名称				左云经济技术开发区基础设施建设项目经四路新建工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				其他市政和产业园区基础设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3700							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				建设规模：工程全长为6,764公里，分两期开展，一期工程建设范围为：南纬四路至南纬一路，执行长度为2,034公里；二期工程建设范围：北纬四路至南纬四路，执行长度为4,730公里。 根据《左云经济技术开发区行政审批局关于左云经济技术开发区基础设施建设项目经四路新建工程（一期工程）初步设计报告的批复》（左开审发〔2021〕4号），一期工程建设规模及内容为：道路长度为1959m，规划红线宽度为40m，采用三幅路的断面形式，机动车道为双向六车，道路面采用沥青混凝土路面结构。主要建设内容包括道路、排水、给水、中水、电力、监控以及照明灯等附属工程。							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2027年至2045年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.9191							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				3.2191							
专项债券融资（亿元）				0.7000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.3300	0.3700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					1.1542						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0624	2028年	0.0624	2029年	0.0624	2030年	0.0624	2031年	0.0624	2032年	0.0624
2033年	0.0624	2034年	0.0624	2035年	0.0624	2036年	0.0624	2037年	0.0624	2038年	0.0624
2039年	0.0624	2040年	0.0624	2041年	0.0624	2042年	0.0624	2043年	0.0624	2044年	0.0624
2045年	0.0312	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.29						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.9590	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.20
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.65
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.9590	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.20
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.65
项目收益预测依据					项目建设完成后收入来源为管网出租收入、停车费收入及广告费收入。						

## 项目8

项目名称				孟县经开区西烟循环经济产业园给水供热中水管网铺设及相关配套工程（一期）								
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）				产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0100								
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000								
项目简要描述				给水工程新建DN150、DN200给水管线约2804米;中水管线新建DN350中水管线约4951米;污水工程新建DN600污水管线约766米;供热工程新建DN350供热管线单管长度约3039米。								
项目建设期				2024年至2027年								
项目运营期				2027年至2042年								
本项目本次拟发行债券期限				15年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.3393								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0793								
专项债券融资（亿元）				0.2600								
其他债务融资（亿元）				0.0000								
项目分年融资计划（亿元）												
				2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资				0.0000	0.0000	0.1500	0.0100	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资				0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）						0.5209						
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	
2027年	0.0168	2028年	0.0336	2029年	0.0336	2030年	0.0336	2031年	0.0336	2032年	0.0336	
2033年	0.0336	2034年	0.0336	2035年	0.0336	2036年	0.0336	2037年	0.0336	2038年	0.0336	
2039年	0.0336	2040年	0.0336	2041年	0.0336	2042年	0.0337	2043年	0.0000	2044年	0.0000	
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.54						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						0.3476	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.50	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						0.2600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.00	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）						0.3476	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.50	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）						0.2600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.00	
项目收益预测依据						根据西烟园区用水量预测，预计日供水量1.452吨、单价参考阳泉市发改委核定的居民供水价格测算，为2.8元/吨；考虑到园区内其他项目的未来融资需求，并且本项目申请募投债券金额较小，无需使用全部供水收益覆盖，故本次测算仅考虑0.4万吨/日的供水量测算；						

## 项目9

项目名称				长治市中医研究所附属医院新院区建设							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.6000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目建设用地总面积为56498.00㎡(合84.75亩)，总建筑面积为113970.16㎡，其中地上建筑面积为78851.00㎡，地下建筑面积为35119.16㎡。主要建设内容为新建门急诊医技住院综合楼(包括门诊急诊综合楼、医技综合楼、住院科研教学综合楼)、感染(发热门诊)楼、地下工程及附属工程等。							
项目建设期				2023年至2026年							
项目运营期				2027年至2041年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				9.2595							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.2595							
专项债券融资（亿元）				7.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		2.4000	0.5000	1.2000	2.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				12.1979							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.2621	2028年	0.3188	2029年	0.3765	2030年	0.4614	2031年	0.5519	2032年	0.6723
2033年	0.7996	2034年	0.9341	2035年	1.0762	2036年	1.2263	2037年	1.2263	2038年	1.2264
2039年	1.2264	2040年	1.2264	2041年	0.6132	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.32						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					9.7771	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					7.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.74
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					9.7771	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.25
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					7.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.74
项目收益预测依据					医疗收入、财政拨款收入和其他收入						

项目10											
项目名称				长治市产教融合实训基地建设项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3200							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目总用地面积57123.17 ㎡(约85.68亩)，总建筑面积59124.99 ㎡，地上建筑面积55276.78 ㎡，地下建筑面积3848.21 ㎡。主要建设综合实训大楼、企链实训会议楼、远程视频信息化实训楼、资源综合利用研发实训楼、光电LED研发实训楼、食堂、实训人员宿舍、专家宿舍等，同时室外配套道路、管网、围墙、门房、硬化等							
项目建设期				2023年至2026年							
项目运营期				2026年至2044年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.1134							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.7134							
专项债券融资（亿元）				2.4000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.7500	1.1964	0.4536	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				4.4280							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0417
2027年	0.2506	2028年	0.2506	2029年	0.2506	2030年	0.2506	2031年	0.2506	2032年	0.2506
2033年	0.2506	2034年	0.2506	2035年	0.2506	2036年	0.2506	2037年	0.2506	2038年	0.2506
2039年	0.2506	2040年	0.2506	2041年	0.2506	2042年	0.2506	2043年	0.2506	2044年	0.1261
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.42						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.3352	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.33
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.85
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					3.3352	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.33
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.85

项目收益预测依据	项目收入主要为技能培训收入、食堂出租收入。项目建成后设计相关专业实训基地，可考虑校外人员开展技能实训，预计同时可满足2000人参加培训的实训需求，参考近年来长治市职业技能培训的统计情况，至2021年时年培训人次已达10万人次，总体呈快速增长形势，考虑本项目的建成将大大解决供需问题，年接待培训人次暂按10%测算，约1万人次，培训费单价参考2024年长治市职业技术学院各专业中单招学费最低档3000元进行测算；根据建设餐厅2,620.00 m²，建成后对外出租，餐厅地上建筑面积出租租金按市场价格1.2元/ m² /天测算；
----------	---

## 项目11

项目名称				晋城市儿童医院医疗设备购置项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4400							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				晋城市儿童医院医疗设备购置项目建设内容及规模：该项目主要建设（购置）内容包括：新购置设备共计1373台（套），其中：医用内窥镜148台（套），医用激光仪器设备4台（套），医用光学仪器8台（套），医用电子生理参数检测仪器设备101台（套），放射影像类设备19台（套），消毒及灭菌设备及器具16台（套），物理治疗、康复及体育治疗仪器设备20台（套），临床检验类设备101台（套），口腔设备及技工室器具22台（套），其他医疗设备934台。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2026年至2041年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.3338							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4838							
专项债券融资（亿元）				1.8500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.9200	0.9300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				4.7874							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	-0.0547
2027年	-0.0017	2028年	0.0315	2029年	0.0677	2030年	0.1071	2031年	0.1500	2032年	0.1966
2033年	0.2473	2034年	0.3023	2035年	0.2638	2036年	0.1302	2037年	0.5050	2038年	0.5808
2039年	0.6628	2040年	0.7514	2041年	0.8473	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.05						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.3961	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.00
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.8500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.59
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.3961	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.00
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.8500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.59
项目收益预测依据					事业收入、财政拨款收入和其他收入						

## 项目12

项目名称			晋城经济技术开发区智慧物流园区基础设施建设项目						
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施						
项目类型（二级）			产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）						
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.2000						
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）			0.0000						
项目简要描述			新建共享线边物流总仓(平急两用)、智慧云仓(平急两用)，分拣配送中心(平急两用)、智慧物流信息平台、供应链协同开放平台、物流设备购置、地下车库及室外配套工程总建筑面积56187.50平方米(总计容面积49773.54)，其中地上建筑面积45671.48平方米(计容面积49773.54平方米)地下建筑面积10516.02平方米。 1、共享线边物流总仓(平急两用)，共1栋，建筑面积10121平方米(计容面积14233.06平方米)，地上二层，建筑高度24米，采用钢筋混凝土框架结构，抗震设防烈度6度，设计工作年限50年，主要功能为高标准物料仓、公物仓、成品仓、收货区、发货区等。 2、智慧云仓(平急两用)，共2栋，建筑面积21820.96平方米(计容面积21820.96平方米),地上五层，建筑高度 24.0米，钢筋混凝土框架结构，抗震设防烈度6度，设计工作年限50年，主要功能为电商分拣加工区、配送分拨区、公共仓储区:应急储备区等。 3、分拣配送中心(平急两用)，建筑面积13669.52平方米(计容面积13669.52平方米)，其中地上六层，局部地上五层，地下一层，建筑高度24.0米，钢筋混凝土框架结构，抗震设防烈度6度，设计工作年限50年。主要功能为配送区、分拣区、加工区、包装区、存储区、收货区、质检区、数据中心等。 4、智慧物流园区信息平台，主要建设智能物流园区管理系统，包括物流信息发布与查询系统、物流交易与支付系统货物追溯与管理系统、物流车辆监控与调度管理系统、仓储管理系统(WMS)、配送管理系统(TMS)等信息化系统7套。同时购置数据库及应用服务器、存储、操作系统、基础及支撑软件、交换机等配套软硬件设备。 5、供应链协同开放平台，主要建设供应链管理系统(SCM)、协同调度平台系统、区域性供应链集采平台、ToB/ToC分销系统等信息化系统4套。同时开发供应链数据中台，购置平台配套软硬件设备等 6、地下车库，采用钢筋混凝土框架结构形式，地下一层，地下总建筑面积为10516.02平方米，可停机动车95辆，非机动车458辆，层高为4.3/5.4/5.8米，建筑抗震设防烈度为6度，建筑物的耐火等级为一级，建筑设计安全使用年限为50年，主要功能为机动车库、非机动车库、设备用房。 7、设备购置，包括立体货架、堆垛机、机械手、搬运工具设备、电梯等线边物流成套技术装备，分拣台、流水线、无人车、新能源物流车等云仓配送设施设备等 8、室外配套工程建设，包括道路及硬化、绿化、围墙、大门(建筑面积60平方米、计容面积50平方米)及配套室外管网(含给排水、消防、燃气、供配电等配套管网工程)，新能源充电桩等。						
项目建设期			2025年至2027年						
项目运营期			2027年至2057年						
本项目本次拟发行债券期限			15年						
债券存续期内项目总投资（亿元）			4.1907						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.8936						
专项债券融资（亿元）			3.2971						
其他债务融资（亿元）			0.0000						
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.1400	1.1571	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）			6.9889						
债券存续期内项目分年收益（亿元）									





## 项目13

项目名称				万荣特色产业集聚区排水管网雨污分流改造工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1900							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目对万荣特色产业集聚区主干道（砵谷一街）、南环路（砵谷二街）、中路（谷三街）、北环路（谷五街）、砵谷一路、砵谷二路等道路进行雨污水分流改造。拟改造雨污水管网15073m，清淤管网5719m，道路翻新改造路面30482㎡。建设内容主要包括：排水管网雨污分流、路面翻新改造、管网清淤等							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2027年至2041年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.4947							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1147							
专项债券融资（亿元）				0.3800							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.1300	0.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					0.6349						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0257	2028年	0.0452	2029年	0.0452	2030年	0.0452	2031年	0.0452	2032年	0.0451
2033年	0.0451	2034年	0.0451	2035年	0.0451	2036年	0.0451	2037年	0.0451	2038年	0.0451
2039年	0.0451	2040年	0.0451	2041年	0.0225	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.28						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.5180	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.67
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.5180	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.23
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.3800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.67
项目收益预测依据					管网出租收入						

## 项目14

项目名称				闻喜县城南幼儿园建设项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0800							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目建设24个班，可容纳720名幼儿。 项目占地面积15244.90㎡(合22.87亩)。建筑物基底面积3900.53㎡，绿地面积5338.14㎡，道路及场地硬化面积6006.23㎡，规划总建筑面积9788.41㎡，其中教学活动用房建筑面积9608.80㎡，门房及设备用房及设备用房建筑面积179.61㎡，本工程规划新建1栋地上3层的教学活动用房、1栋地上1层地下1层的门房及设备用房以及室外基础配套设施工程。							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2026年至2055年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.4737							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1137							
专项债券融资（亿元）				0.3600							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.2000	0.0800	0.0800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					0.5960						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0098
2027年	0.0202	2028年	0.0202	2029年	0.0202	2030年	0.0202	2031年	0.0202	2032年	0.0202
2033年	0.0202	2034年	0.0202	2035年	0.0202	2036年	0.0202	2037年	0.0202	2038年	0.0202
2039年	0.0202	2040年	0.0202	2041年	0.0202	2042年	0.0202	2043年	0.0202	2044年	0.0202
2045年	0.0202	2046年	0.0202	2047年	0.0202	2048年	0.0202	2049年	0.0202	2050年	0.0202
2051年	0.0202	2052年	0.0203	2053年	0.0203	2054年	0.0203	2055年	0.0203	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.26						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.5353	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.11
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.66
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.5353	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.11
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.3600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.66
项目收益预测依据					保育教育费、公用经费收入						

## 项目15

项目名称				绛县中医医院新建项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.9500							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				拟建1栋4层、局部地上2层地下1层的门诊急诊医技综合楼；1栋地上9层地下1层住院楼、1栋1层液氧站、2栋1层门卫。总用地面积：21346.277 m²。医院总建筑面积，25900 m²，其中，地上建筑面积22700 m²，（含门诊、急诊医技楼建筑面积约10592 m²，住院楼建筑面积约11823 m²、液氧站建筑面积约165 m²、门房建筑面积约120 m²）;地下建筑面积约3200 m²（含设备用房建筑面积约3200 m²）。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2027年至2042年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.7398							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3698							
专项债券融资（亿元）				1.3700							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0500	1.0000	0.3200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				2.4253							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0549	2028年	0.0951	2029年	0.1074	2030年	0.1207	2031年	0.1353	2032年	0.1444
2033年	0.1541	2034年	0.1653	2035年	0.1771	2036年	0.1842	2037年	0.1915	2038年	0.1989
2039年	0.1989	2040年	0.1990	2041年	0.1990	2042年	0.0995	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.39							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.8838	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.29
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.3700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.77
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				1.8838	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.29
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				1.3700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.77
项目收益预测依据				医疗活动收入、停车收入及充电桩收入							

项目16											
项目名称				夏县中心城区集中供热工程(三期工程)							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0900							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				建设规模及内容:新增供热面积72.7万 m²，供热负荷 38.06MW。 建设内容:1、热源厂建设工程(综合楼一座，库房一座，储灰仓一座等):(1)热源厂内建设一座综合楼，框架结构，四层，建筑面积3658.73 m²，建筑高度16.35m(室外地坪至屋面面层);(2)热源厂建设供热专用库房，钢结构，单层库房，内部局部二层，占地面积375.56 m²，建筑面积450.16 m²，建筑高度8.8m;(3)厂区新建储灰仓一座(2x400m³筒仓)，总容量800m³;(4)热源厂零星改造工程:消石灰仓加高增容，出渣系统降尘设备安装;(5)大门及道路:新建厂区东大门及厂区内外道路: 2、热力站及供热管网建设工程:(1)新建热力站14座(其中南山底中心管理站含土建工程，其余不含站房土建工程，由用户提供热力站站房或利用旧锅炉房改造);(2)热力站进站支线及零星供热管网工程，管网长度约5.598km。 3、分户控制及其他建设工程:(1)安装2000户远传智能锁闭阀组及智慧供热系统;(2)热力站改造:改造两座热力站，需要对原有换热机组进行移位安装，分别为西关小区热力站及莲湖佳园热力站;(3)天泰苑地板辐射供暖混水机组，恒盛豪庭地板辐射供暖混水机组。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2026年至2040年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.6515							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3075							
专项债券融资（亿元）				0.0900							
其他债务融资（亿元）				0.2540							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.2540	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.6534							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0436
2027年	0.0436	2028年	0.0436	2029年	0.0436	2030年	0.0436	2031年	0.0436	2032年	0.0436
2033年	0.0436	2034年	0.0436	2035年	0.0436	2036年	0.0436	2037年	0.0436	2038年	0.0436
2039年	0.0436	2040年	0.0436	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.00						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.4353	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.50
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3440	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.90

债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.1240	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	5.27
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.0900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	7.26
项目收益预测依据	本项目的收入主要来源于供热收入		

## 项目17

项目名称				夏县妇幼保健计划生育服务中心迁建项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1800							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				总占地面积为7180.39 m²（合10.77亩），建筑物基底面积为1721.31 m²，道路及场地硬化面积为3297.78 m²，绿地面积为2161.30 m²。项目总建筑面积15296.07 m²。项目规划建设1栋地上11层地下1层妇幼保健综合服务大楼，1栋地上1层餐厅及设备用房，1栋地下1层人防工程（医疗救护站）以及围墙、绿化、道路及场地硬化工程以及给排水工程、暖通工程、电气工程、消防工程、供天然气等相关基础配套设施。							
项目建设期				2023年至2026年							
项目运营期				2024年至2041年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.2473							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2573							
专项债券融资（亿元）				0.9900							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.2000	0.3000	0.1500	0.3400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				2.1321							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0382	2025年	0.0445	2026年	0.0514
2027年	0.0588	2028年	0.0668	2029年	0.0754	2030年	0.0848	2031年	0.0950	2032年	0.1060
2033年	0.1181	2034年	0.1312	2035年	0.1455	2036年	0.1612	2037年	0.1784	2038年	0.1973
2039年	0.2181	2040年	0.2409	2041年	0.1204	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.71						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.3633	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.56
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.9900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.15
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.3633	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.56
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.9900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.15
项目收益预测依据					事业收入和财政拨款收入等						





## 项目19

项目名称				翼城县城市地下管网建设改造项目(一期)							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1500							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				主要建设规模及内容：1.城区地下管网雨污分流及源头治理工程：（1）雨污分流源头治理工程包括37个住宅小区、28个行政企事业单位和5个村，主要为新建DN300-DN1000雨水管道42942米，雨水边沟897米，包含检查井、雨水口及路面恢复等；（2）5条街巷雨污分流改造工程，主要为新建DN300-DN600雨水管道838米，包含检查井、雨水口、排水边沟以及路面恢复等；（3）城西沟雨水箱涵南延伸工程，主要为新建B*H=4*5钢筋混凝土雨水箱涵388米，抛石挤淤4500立方米等。2.城区供水管网改造工程：对城区8个社区的供水管网和唐霸大道现状DN400给水管道进行改造，更换DN150-400供水管道39018米，包含给水管道阀门井、附属设施以及路面恢复等。							
项目建设期				2026年至2026年							
项目运营期				2027年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.4823							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.9723							
专项债券融资（亿元）				0.5100							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.5100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.0171							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0339	2028年	0.0339	2029年	0.0339	2030年	0.0339	2031年	0.0339	2032年	0.0339
2033年	0.0339	2034年	0.0339	2035年	0.0339	2036年	0.0339	2037年	0.0339	2038年	0.0339
2039年	0.0339	2040年	0.0339	2041年	0.0339	2042年	0.0339	2043年	0.0339	2044年	0.0339
2045年	0.0339	2046年	0.0339	2047年	0.0339	2048年	0.0339	2049年	0.0339	2050年	0.0339
2051年	0.0339	2052年	0.0339	2053年	0.0339	2054年	0.0339	2055年	0.0339	2056年及以后	0.0339
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.69						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.7374	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.38
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.5100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.99
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.7374	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.38
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.5100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.99
项目收益预测依据				供水收入							

## 项目20

项目名称				洪洞县四个建制镇(曲亭镇、苏堡镇、明姜镇、万安镇)生活污水收集管建设工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0500							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				建设规模及设计标准：规模为4个建制镇生活污水配套管网建设，敷设DN200-500污水管线总长45.274千米采用HDPE双壁波纹管 and 顶管，污水检查井(含收水口)2219座，采用混凝土检查井和塑料检查井；其中曲亭镇敷设DN200-400污水管线长8.768千米，检查井472座；苏堡镇敷设 DN200-400污水管线长4.722千米，检查井238座；明姜镇敷设 DN200-400污水管线长13.28千米,检查井598座；万安镇敷设 DN200-500污水管线长18.504千米,检查井 911座  建设内容：沟槽开挖、管道基础、管道敷设、检查井、路面恢复等工程及相关配套附件的建设							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2027年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.7547							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.6547							
专项债券融资（亿元）				0.1000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.1840							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0032	2028年	0.0064	2029年	0.0064	2030年	0.0064	2031年	0.0064	2032年	0.0064
2033年	0.0064	2034年	0.0064	2035年	0.0064	2036年	0.0064	2037年	0.0064	2038年	0.0064
2039年	0.0064	2040年	0.0064	2041年	0.0064	2042年	0.0064	2043年	0.0064	2044年	0.0064
2045年	0.0064	2046年	0.0064	2047年	0.0064	2048年	0.0064	2049年	0.0064	2050年	0.0064
2051年	0.0064	2052年	0.0064	2053年	0.0064	2054年	0.0064	2055年	0.0064	2056年及以后	0.0027
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.24						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.1541	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.19
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.84
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.1541	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.19
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.84
项目收益预测依据				污水处理费收入							

项目21											
项目名称				汾西县污水处理厂提升改造工程项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				其他市政和产业园区基础设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目名称：汾西县污水处理厂提升改造工程项目；项目地点：汾西县南沟底村污水处理厂内；项目建设内容：对污水处理厂工艺及设备进行提升改造，改造后工艺为预处理+厌氧+两级A0(MBBR)+深床反硝化滤池+后臭氧接触池及炭滤池。建设深床反硝化滤池、后臭氧接触池及炭滤池、污泥回流池、臭氧发生间，升级改造原工艺系统、更换关键工艺设备及在线监测、检验设备，优化升级工艺管线，道路恢复等配套工程等。							
项目建设期				2026年至2026年							
项目运营期				2027年至2041年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.4547							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0947							
专项债券融资（亿元）				0.3600							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.3600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.8875							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0592	2028年	0.0592	2029年	0.0592	2030年	0.0592	2031年	0.0592	2032年	0.0592
2033年	0.0592	2034年	0.0592	2035年	0.0592	2036年	0.0592	2037年	0.0592	2038年	0.0592
2039年	0.0592	2040年	0.0592	2041年	0.0592	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.95						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.4962	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.79
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.47
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.4962	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.79
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.3600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.47
项目收益预测依据					项目建设完成后，污水处理能力大幅提升，年污水处理收入为412.45万元，年污水处理回收利用水收入593.13万元，年财政补贴资金120.00万元，债券存续期内，项目总收入16883.7万元；年运营成本为496.4万元，年相关税费为37.53万元，债券存续期内，项目总成本为 8,008.95万元；债券存续期内，项目总收益为8,874.75万元。						

## 项目22

项目名称				孝义市老城区天然气管道改造工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1500							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目主要是新建老城区护城河外环道路、内环道路、支线中压燃气管道，管线长度12km，设计管径de250，设计规模7000Nm³/h，管材为聚乙烯管；改造老城区范围内部分中压燃气，支线、调压设施、管道长度15.25km，设计管径de200、de160、de110，设计规模分别为5000Nm³/h、3000Nm³/h、1500Nm³/h，改造管材为聚乙烯管；改造户内外低压燃气设施，管道长度5km，设计管径DN100、DN80、DN50、DN32，改造管材为钢管							
项目建设期				2026年至2026年							
项目运营期				2027年至2041年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.3017							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0717							
专项债券融资（亿元）				0.2300							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.2300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.3687							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0912	2028年	0.0912	2029年	0.0912	2030年	0.0912	2031年	0.0912	2032年	0.0912
2033年	0.0912	2034年	0.0912	2035年	0.0912	2036年	0.0912	2037年	0.0912	2038年	0.0912
2039年	0.0912	2040年	0.0912	2041年	0.0912	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					4.54						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3169	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					4.32
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.95
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.3169	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					4.32
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.2300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					5.95
项目收益预测依据					供气销售收入						